

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	471,577,989	0	560,210,576	586,887,166	444,901,399	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	200,000	0	22,514	22,514	200,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	241,687,689	241,687,689	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	307,441,569	307,441,569	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	9,409,089	0	18,800,003	14,085,441	14,123,651	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	48,596,580	0	0	0	48,596,580	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	1,045,714	0	0	0	1,045,714	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	357,438,445	0	6,190,316	0	363,628,761	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	57,989,675	0	0	0	57,989,675	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	27,824,852	0	0	0	27,824,852	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	2,963,542	0	0	0	2,963,542	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	62,345,098	0	0	0	62,345,098	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	7,095,336	0	176,036	0	7,271,372
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,035,703	0	0	0	1,035,703
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	208,033,748	0	3,174,080	0	211,207,828
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	51,127,541	0	465,543	0	51,593,084
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	16,979,308	0	178,001	0	17,157,309
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,863,551	0	0	0	2,863,551
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	35,484,859	0	593,728	0	36,078,587
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	2,789,250	0	1,900,000	0	4,689,250	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	1,607,560	0	198	0	1,607,758
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	40,000	0	0	0	40,000	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	10,593,350	241,687,689	238,683,566	0	7,589,227
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	33,132,093	33,172,958	45,440,955	0	45,400,090
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,878,135	9,562,756	10,743,982	0	11,059,361
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	15,148,676	15,170,244	18,178,543	0	18,156,975
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	276,111,189	276,111,189	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	42,154,423	74,804,051	46,337,149	0	13,687,521
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	22,000	22,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	2,986,900	10,719,759	8,090,316	0	357,457
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,581,383	0	0	0	2,581,383
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES	0	83,012	0	0	0	83,012
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACION CON EL	0	20,599,219	599,962	0	0	19,999,257
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	44,112,299	0	0	0	44,112,299	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	478,528,606	0	0	0	478,528,606
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,980,704,958	0	308,041,531	0	2,288,746,489
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	227,136,016	0	16,890,401	0	244,026,417
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	14,697,404	0	1,909,602	0	16,607,006
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	960,595,257	0	158,735,942	0	1,119,331,199	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	451,824,216	0	73,631,824	0	525,456,040	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	279,476,023	0	43,743,423	0	323,219,446	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,180,985	0	3,712,573	0	4,893,558	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,958,726	0	0	0	1,958,726	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	25,349,860	0	0	0	25,349,860	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	181,010,184	0	26,611,741	0	207,621,925	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	36,774,994	0	5,616,698	0	42,391,692	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	30,718,575	0	4,168,688	0	34,887,263	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	7,870,795	0	991,740	0	8,862,535	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	19,841,525	0	2,692,695	0	22,534,220	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	21,079,219	0	2,520,500	0	23,599,719	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	834,524	0	22,514	0	857,038	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	6,348,260	0	0	0	6,348,260	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	15,437,101	0	22,000	0	15,459,101	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	35,819,004	0	4,587,586	0	40,406,590	0
	TOTAL	3,162,451,781	3,162,451,781	2,125,161,199	2,125,161,199	3,475,637,993	3,475,637,993

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
FINANZAS
DEPTO. SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
JEFE
DEPTO. SALUD
MARIO URRAZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____